Dra: Claudia Prieto


COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.831 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA


Sogamoso, junio 02 de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20233600300008426 2 Código Web: xi)3qU
Radicador: Nubia.Palacios Fecha: 02/06/2023 16:35:59 Folios: 4
Remitente COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO...
Destino: Centro Zonal Sogamoso ( Boyaca)
Asunto: REMISION RENDIMIENTOS FINANCIEROS D

Doctora:
**MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ**
**Coordinadora Centro Zonal Sogamoso**
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

**ASUNTO: REMISIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2023 DEL CONTRATO DE APORTE No. 15000912023 DE FECHA 23/01/2023. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER.**

Cordial saludo,

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso con NIT 826000831-0 y en su representación TERESA ROJAS VELA identificada con cédula de ciudadanía No 46.354.416 de Sogamoso, se permite remitir Rendimientos Financieros del Contrato de aporte 15000912023 Centro de Desarrollo Infantil Semillas del Saber correspondiente al **mes de MAYO DE 2023**; dando cumplimiento a la cláusula **7.1.2 Obligaciones específicas del Contratista, Obligaciones durante la fase de implementación del contrato, Obligaciones relacionadas con la ejecución de recursos: numeral 10.***"Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato"*

1. Extracto bancario del mes de mayo de 2023
2. Consignación Rendimientos Financieros generados en el mes de mayo 2023

Agradezco su atención.

Cordialmente,

**TERESA ROJAS VELA**
**Representante Legal.**

**Anexo** 3 **folios**

confiar coop

## CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

**DATOS CLIENTE**

| | |
|---|---|
| Fecha Inicial: | 05/01/2023 |
| Fecha Final: | 05/31/2023 |
| Número de Identificación: | 826000831 |
| Nombre: | COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA |
| Cuenta: | 117154789 |
| Nombre Producto: | CONFIDIARIO |

## DETALLE EXTRACTO CUENTA

| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | OFICINA | VALOR CONSIGNA | VALOR RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | Ret Transferencia Internet | 636437 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $7,082,500.00 | $90,723,299.00 |
| 05/05/2023 | Ret Transferencia Internet | 637104 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $17,000,000.00 | $73,723,299.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224606 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $2,970,000.00 | $70,753,299.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224607 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $4,612,694.00 | $66,140,605.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224608 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,246,264.00 | $64,894,341.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224609 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $19,876.00 | $64,874,465.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224610 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $296,460.00 | $64,578,005.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224611 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $526,000.00 | $64,052,005.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224612 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $454,162.00 | $63,597,843.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224613 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,967,580.00 | $61,630,263.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224614 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $646,920.00 | $60,983,343.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224615 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $639,900.00 | $60,343,443.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224618 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,784,877.00 | $58,558,566.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224619 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,174,270.00 | $57,384,296.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224620 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $172,000.00 | $57,212,296.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224621 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,169,552.00 | $56,042,744.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224622 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $779,655.00 | $55,263,089.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224623 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,401,864.00 | $53,861,225.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224624 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,401,864.00 | $52,459,361.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224625 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,401,864.00 | $51,057,497.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224626 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,384,464.00 | $49,673,033.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224627 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,401,864.00 | $48,271,169.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224628 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,254,415.00 | $47,016,754.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224629 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,254,415.00 | $45,762,339.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224630 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,254,415.00 | $44,507,924.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224631 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,243,715.00 | $43,264,209.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224632 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,254,415.00 | $42,009,794.00 |

Este documento contiene información confidencial

confiar coop

## DETALLE EXTRACTO CUENTA

| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | OFICINA | VALOR CONSIGNA | VALOR RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224633 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,204,806.00 | $40,804,988.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224634 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,186,778.00 | $39,618,210.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224635 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,204,806.00 | $38,413,404.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224636 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,204,806.00 | $37,208,598.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224637 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,204,806.00 | $36,003,792.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224638 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,204,806.00 | $34,798,986.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224639 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,204,806.00 | $33,594,180.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224640 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,008,880.00 | $32,585,300.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224641 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $1,204,806.00 | $31,380,494.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224642 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $913,331.00 | $30,467,163.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224643 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $974,392.00 | $29,492,771.00 |
| 05/25/2023 | Debito ACH | 5224644 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $3,000.00 | $29,489,771.00 |
| 05/25/2023 | Ret Transferencia Internet | 640635 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $534,386.00 | $28,955,385.00 |
| 05/31/2023 | Ret Transferencia Internet | 642357 | Agencia Sogamoso | $0.00 | $950,478.00 | $28,004,907.00 |
| 05/31/2023 | Consigna Liq. Intereses de Ahorros | 2690189 | Agencia Sogamoso | $42,723.00 | $0.00 | $28,047,630.00 |

**TOTALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Consignación | $0.00 | Total Retiros | $69,800,892.00 |
| Total Intereses | $42,723.00 | Retención Fuente | $0.00 |
| Saldo Canje | $0.00 | Saldo Disponible | $28,047,630.00 |
| Fecha Generación | 06/01/2023 09:43:35 | Saldo Total | $28,047,630.00 |



Este documento contiene información confidencial

**Banco Agrario de Colombia**

Señores
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

SOLICITUD DE SERVICIOS CON CARGO A CUENTA

Oficina: SOGAMOSO

Ciudad y fecha: SOGAMOSO — d d m m a a a a: 0 2 0 8 2 0 2 3

Tipo de Cuenta: [X] Cuenta Corriente [ ] Cuenta Ahorros — Cuenta Número: 0 1 5 1 6 0 0 3 6 1 1 5

Nombre del (os) Titular(es): COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA

El (los) suscrito (s): TERESA ROJAS VELA - ROSA MARIA MACHUCA ROJAS

Me (nos) permito (mos) solicitar se DEBITE de la cuenta indicada el VALOR: $ 42.723,00

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 00/100 CTVS

Por concepto de: (Marque con una X el servicio requerido)

- [ ] Pago de Tarjeta de Crédito — [ ] Pago Normal — [ ] (*) Compensación entre Cuentas ITC — No. Identificación
- [ ] Pago de Impuestos
- [ ] Pago de cartera — Número de obligación — Valor Cuota — Valor Seguro
- [ ] Constitución de Inversiones — CDT [ ] CDAT [ ]
- [ ] Solicitud de chequera — [ ] Por pérdida de colilla preimpresa — [ ] Cantidad de Chequeras a solicitar — [ ] Chequera Especial
- [ ] Entrega de talonario — [ ] Inicial — [ ] Por pérdida de colilla preimpresa . — Nro. Desprendible Inicial
- [ ] Emisión depósitos especiales — [ ] Depósitos judiciales — [ ] Depósito Arrendamiento — [ ] Títulos valores
- [ ] Recaudo de convenios — Código Convenio — Ref No. 1: CDI CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER - CTO 091
- Ref No. 2: RENDIMIENTOS FINANCIEROS — Ref No. 3: MAYO 2023
- [X] Traslado Sobre cuenta única de depósito del Banco de la República. — Nombre de la Entidad Financiera: DTN/REINTEGRO
- Cuenta depósito: 6 1 0 1 1 0 9 4 — Portafolio [X] — Código SEBRA cuando aplique: 3 9 3
- [ ] Solicitud Estado de Cuenta — [ ] Certificaciones / Referencias — [ ] ND - Provision Efectivo C B — [ ] Pago Parcial Cheque No.

(*) Se da cuando la tarjeta de crédito se encuentra en mora y el Banco procede a realizar el débito a la cuenta para normalizar la tarjeta de crédito

Nota: Autorizo al Banco Agrario de Colombia para que adicionalmente el valor debitado de traslados Sebra, se debiten los valores correspondientes a las comisiones que genera este tipo de operación, de acuerdo con lo establecido en las TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIGENTES.

Teresa Rojas Vela — Rosa Machuca Rojas

Firma (s) y Sello (s) registrados de la Cuenta

Nombre del titular: TERESA ROJAS VELA — Nombre titular: ROSA MARIA MACHUCA ROJAS

Tipo y número de identificación: 46.354.416 — Tipo y número de identificación: 1.052.313.454

Banco Agrario de Colombia — OF. SOGAMOSO - BOYACA — PLT 01 — 02 JUN. 2023 — Cod. Of. 1516

(Para diligenciamiento exclusivo del Banco)

Firma y sello del funcionario que valida

Nombre Cargo

Firma del funcionario que aprobó

Nombre Cargo

Banco Agrario de Colombia — CENCHIA SOGAMOSO-BOY. — AUTORIZADA

CAJA 01 — PROCESADO — 02 JUN. 2023 — Banco Agrario de Colombia — Cod. Of. 1516

NRO: 6170773121

Timbre de Caja o Sello

GERMAN CAMILO PARDO RODRIGUEZ
Director op